



2023年6月19日

各 位

会 社 名 株式会社エフティグループ
代 表 者 名 代表取締役社長 石田 誠
(東証スタンダード・コード：2763)
問 合 せ 先 広報・IR担当
電 話 03(5847)2777 (代表)

(変更)「代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ」 の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、2023年6月21日に開催予定の第38回定時株主総会に付議する予定の「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」の一部を取り下げ、「第38回定時株主総会招集ご通知」の一部を修正することを決議し、2023年5月18日に開示いたしました「代表取締役の異動及び取締役候補者の選任に関するお知らせ」に変更が生じることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第38回定時株主総会においては、議場にお諮りをした上、変更後の取締役候補者7名について審議いただく予定です。その場合、株主から事前にご行使いただいた議決権行使については、取下げ部分を除く取締役候補者7名の選任に関して有効に取り扱わせていただきます。

記

1. 変更の理由

当社は、当社の取締役である林義行氏から、一身上の都合により2023年6月19日をもって取締役を辞任したい旨の申出を受けました。当社は、本日開催した取締役会においてこの申出を受理し、2023年6月21日に開催予定の第38回定時株主総会に付議する予定の「議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件」のうち林義行氏の選任に関する部分を取り下げ、「第38回定時株主総会招集ご通知」の一部を修正することを決議いたしました。

2. 変更の内容

変更内容は、以下のとおりです。なお、変更箇所を下線を付しております。

(1) 「第38回定時株主総会招集ご通知」2頁 「3. 目的事項」のうち「決議事項」

変 更 前	変 更 後
決 議 事 項 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>8</u> 名選任の件	決 議 事 項 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>7</u> 名選任の件

(2) 「第38回定時株主総会招集ご通知」3～8頁 「株主総会参考書類」

変 更 前	変 更 後
議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>8</u> 名選任の件	議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） <u>7</u> 名選任の件

<p>取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>6</u>名は本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>8</u>名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>なお、本議案について監査等委員会において検討がなされ、意見陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。</p> <p>取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。</p>	<p>2023年6月19日付をもって取締役林義行氏が辞任され、また、本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>5</u>名は任期が満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）<u>7</u>名の選任をお願いいたしたいと存じます。</p> <p>なお、本議案について監査等委員会において検討がなされ、意見陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。</p> <p>取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。</p>
--	---

候補者番号	氏名	候補者番号	氏名
1	石田 誠	1	石田 誠
2	安藤 暢彦	2	安藤 暢彦
<u>3</u>	<u>林 義 行</u>	(削除)	(削除)
4	大橋 弘幸	4	大橋 弘幸
5	鮑 俊	5	鮑 俊
6	小形 聰	6	小形 聰
7	山下幸一郎	7	山下幸一郎
8	杉田 将夫	8	杉田 将夫

※候補者の略歴の記載は省略しております。

以 上